

## 岱宇國際股份有限公司

### 111 年度企業永續發展委員會運作情形

1. 本公司為落實推動企業社會責任和公司永續經營管理，於 110 年 8 月 11 日董事會成立企業永續發展委員會，並將原企業社會責任委員會職能併入。
2. 為使企業永續發展委員會運作流程有所依循，於 110 年 8 月 11 日董事會通過企業永續發展委員會組織規程，以資遵循。
3. 依據企業永續發展委員會組織規程規範，於 110 年 8 月 11 日委任企業社會責任委員續任，任期自 110 年 8 月 11 日至 112 年 5 月 27 日，由董事長及三名獨立董事組成第一屆企業永續發展委員會，並由董事長擔任主任委員，獨立董事王志誠擔任副主任委員。
4. 職責
  - (1). 公司永續發展政策之擬定。
  - (2). 公司永續發展，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
  - (3). 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
  - (4). 關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
  - (5). 報告書審定。
  - (6). 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。
5. 111 年度企業永續發展委員會開會 1 次(A)，委員資格出席情形如下：

職稱	姓名	專長	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
主任委員	林英俊	公司治理	2	-	100%	110.8.11 選任
副主任委員	王志誠	法律	2	-	100%	110.8.11 選任
委員	謝長宏	財金	2	-	100%	110.8.11 選任
委員	王志誠	管理	2	-	100%	110.8.11 選任

6. 企業永續發展委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對企業永續發展委員會意見之處理。

企業永續發展委員會	議案內容及後續處理
111 年 8 月 12 日 第一屆第 2 次	審議 110 年度永續報告書。
	<b>企業永續發展委員會決議結果:</b> 經企業永續發展委員會無異議照案通過。
	<b>公司對永續發展委員會意見之處理:</b> 依企業永續發展委員會決議結果執行。
111 年 12 月 23 日 第一屆第 3 次	審議利害關係人重大議題關注度問卷調查結果。
	<b>企業永續發展委員會決議結果:</b> 經企業永續發展委員會無異議照案通過。
	<b>公司對永續發展委員會意見之處理:</b> 依企業永續發展委員會決議結果執行。

## 111 年度企業永續發展委員會運作情形

### 7. 企業永續發展委員會績效評估成果

本公司年度結束時執行當年度功能性委員會績效評估，企業永續發展委員會成員績效評估之衡量項目涵蓋下列四大面向：

- (1). 對公司營運之參與程度。
- (2). 企業永續發展委員會職責認知。
- (3). 提升企業永續發展委員會決策品質。
- (4). 企業永續發展委員會組成及成員選任。

最近一次 111 年度企業永續發展委員會成員績效評估結果，自評整體平均分數為 5 分(滿分 5 分)，並於 112 年第一季董事會報告 111 年度評估結果。

### 8. 其他應記載事項：無